

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	5 977 014,93	7 728 446,35
I	Wartości niematerialne i prawne	8 837,55	4 225,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 837,55	4 225,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 568 208,29	4 466 062,57
1	Środki trwałe	4 568 208,29	4 451 062,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 125 757,58	4 083 333,34
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 791,50	352 949,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 659,21	14 780,14
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	15 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	135 969,09	181 955,80
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	135 969,09	181 955,80
IV	Inwestycje długoterminowe	1 264 000,00	3 076 202,01
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 264 000,00	3 076 202,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 264 000,00	3 076 202,01
	- udziały lub akcje	1 074 000,00	2 886 202,01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	190 000,00	190 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 089 072,10	1 538 543,96
I	Zapasy	1 446,54	465,94
1	Materiały	1 446,54	465,94
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	610 684,50	560 138,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	327 220,87	304 340,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	327 220,87	304 340,23
	- do 12 miesięcy	327 220,87	304 340,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	283 463,63	255 798,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	277 739,71	253 144,58
	- do 12 miesięcy	277 739,71	253 144,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 026,48	852,85
c)	inne	2 697,44	1 800,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 463 268,00	952 525,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 463 268,00	952 525,48
a)	w jednostkach powiązanych	1 584 202,01	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 584 202,01	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	879 065,99	952 525,48

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	879 065,99	952 525,48
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 673,06	25 414,23
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	9 066 087,03	9 266 990,31
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1 033 631,15	928 970,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 055 697,15	4 013 993,32
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 802 564,44	-2 846 345,76
VII	Zysk (strata) netto	-263 087,20	-282 262,39
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 032 455,88	8 338 019,50
I	Rezerwy na zobowiązania	578 602,29	637 019,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	346 239,29	148 921,85
	- długoterminowa	10 709,00	10 471,85
	- krótkoterminowa	335 530,29	138 450,00
3	Pozostałe rezerwy	232 363,00	488 098,02
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	232 363,00	488 098,02
II	Zobowiązania długoterminowe	825 000,00	1 243 342,25
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	825 000,00	1 243 342,25
a)	kredyty i pożyczki	825 000,00	1 243 342,25
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 581 431,97	5 959 833,18
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	222 505,92	3 044,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	222 505,92	3 044,58
	- do 12 miesięcy	222 505,92	3 044,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 358 926,05	5 956 788,60
a)	kredyty i pożyczki	3 099 916,78	3 980 742,01
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 551 015,80	1 099 461,27
	- do 12 miesięcy	1 551 015,80	1 099 461,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 553 233,54	866 298,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	108 806,10	45,00
i)	inne	45 953,83	10 241,88
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 421,62	497 824,20
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 421,62	497 824,20
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	47 421,62	497 824,20
	PASYWA razem	9 066 087,03	9 266 990,31

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości